

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
-------	---------------------	----------	----------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------

Organizacion de Compra : TENA ORG.COMP.LOCAL TEGU

Grupo de Compra: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

02.09.2014	4500002087	00010	20002323	DIESEL		549.56	GLN	90.77
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000444</b>	<b>50001818</b>			<b>49,885.70</b>
02.09.2014	4500002088	00010	20002323	DIESEL		554.11	GLN	89.79
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000445</b>	<b>50001817</b>			<b>49,753.40</b>
02.09.2014	4500002089	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		235.56	GLN	99.47
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000446</b>	<b>50001819</b>			<b>23,431.10</b>
02.09.2014	4500002090	00010	20002323	DIESEL		541.83	GLN	90.10
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000447</b>	<b>50001820</b>			<b>48,818.80</b>
02.09.2014	4500002091	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		144.89	GLN	97.78
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000448</b>	<b>50001821</b>			<b>14,167.70</b>
02.09.2014	4500002092	00010	20002323	DIESEL		554.58	GLN	89.75
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000453</b>	<b>50001822</b>			<b>49,774.00</b>
02.09.2014	4500002093	00010	20002323	DIESEL		551.07	GLN	89.75
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000450</b>	<b>50001823</b>			<b>49,458.10</b>
02.09.2014	4500002094	00010	20002323	DIESEL		552.09	GLN	89.75
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000449</b>	<b>50001824</b>			<b>49,550.60</b>
09.09.2014	4500002103	00010	20002323	DIESEL		556.85	GLN	89.79
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000458</b>	<b>50001833</b>			<b>49,999.70</b>
09.09.2014	4500002104	00010	20002323	DIESEL		329.86	GLN	89.79
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000457</b>	<b>50001832</b>			<b>29,618.40</b>
09.09.2014	4500002106	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		137.49	GLN	96.91
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000463</b>	<b>50001831</b>			<b>13,324.70</b>
09.09.2014	4500002107	00010	20002323	DIESEL		548.32	GLN	89.79
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000456</b>	<b>50001830</b>			<b>49,233.50</b>
09.09.2014	4500002108	00010	20002323	DIESEL		556.18	GLN	89.75
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000459</b>	<b>50001829</b>			<b>49,917.30</b>
09.09.2014	4500002109	00010	20002323	DIESEL		236.09	GLN	89.75

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

**Tel:** 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:**2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

**Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
09.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002110	00010	20002323	DIESEL	5100000460	50001828	556.07	GLN	89.75
							21,189.70		
09.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002111	00010	20002323	DIESEL	5100000461	50001827	554.02	GLN	89.91
							49,907.00		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002119	00010	20002323	DIESEL	5100000462	50001826	555.41	GLN	89.83
							49,811.00		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002120	00010	20002323	DIESEL	5100000487	50001840	551.86	GLN	89.83
							49,892.90		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002121	00010	20002323	DIESEL	5100000485	50001841	555.25	GLN	89.79
							49,574.10		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002122	00010	20002323	DIESEL	5100000486	50001798	554.43	GLN	89.79
							49,856.20		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002123	00010	20002323	DIESEL	5100000488	50001799	555.04	GLN	89.83
							49,782.50		
23.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002124	00010	20002323	DIESEL	5100000489	50001796	550.92	GLN	89.83
							49,859.60		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002127	00010	20002323	DIESEL	5100000484	50001797	556.68	GLN	89.71
							49,488.90		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002128	00010	20002323	DIESEL	5100000511	50001851	556.16	GLN	89.83
							49,940.10		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002129	00010	20002323	DIESEL	5100000501	50001852	555.65	GLN	89.71
							49,959.90		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002130	00010	20002323	DIESEL	5100000506	50001838	264.70	GLN	89.83
							49,847.00		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002131	00010	20002323	DIESEL	5100000505	50001857	164.99	GLN	89.71
							23,777.60		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002132	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000504	50001837	215.96	GLN	96.21
							14,801.00		
25.09.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002133	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000503	50001854	176.68	GLN	96.45
							20,777.60		
							17,041.10		

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor	
25.09.2014	4500002134	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		79.48	GLN	96.23	
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000510</b>	<b>50001855</b>			<b>7,648.60</b>	
25.09.2014	4500002135	00010	20002323	DIESEL		548.20	GLN	89.71	
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000509</b>	<b>50001850</b>			<b>49,179.10</b>	
25.09.2014	4500002137	00010	20002323	DIESEL		540.92	GLN	89.71	
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000508</b>	<b>50001839</b>			<b>48,525.70</b>	
25.09.2014	4500002138	00010	20002323	DIESEL		552.24	GLN	89.71	
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000507</b>	<b>50001856</b>			<b>49,541.60</b>	
<b>Total G. Compra</b>									<b>1,327,334.20</b>
<b>Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA</b>									
<hr/>									
04.09.2014	4500002095	00010	20000048	CUADERNO UNICO 400 PAGINAS TAM		100.00	UN	73.20	
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000464</b>	<b>10000877</b>			<b>7,320.00</b>	
05.09.2014	4500002098	00010	20002380	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OF		400.00	UN	33.29	
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000483</b>	<b>10000876</b>			<b>13,317.00</b>	
05.09.2014	4500002099	00010	20000055	FASTENERS NUMERO 8		100.00	CA	18.40	
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100000470</b>	<b>10000880</b>			<b>1,840.00</b>	
05.09.2014	4500002099	00020	20000086	MARCADOR PUNTA GRUESA TINTA CO		200.00	UN	6.44	
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100000470</b>	<b>10000880</b>			<b>1,288.00</b>	
05.09.2014	4500002099	00030	20000087	MARCADOR PUNTA GRUESA TINTA CO		200.00	UN	6.44	
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100000470</b>	<b>10000880</b>			<b>1,288.00</b>	
05.09.2014	4500002099	00050	20002333	PEGAMENTO EN BARRA DE 8 GRAMOS		150.00	UN	6.33	
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100000470</b>	<b>10000880</b>			<b>948.75</b>	
05.09.2014	4500002099	00040	20002287	PRENSILLA PARA PAPEL # 1(CLIPS		150.00	CA	4.14	
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100000470</b>	<b>10000880</b>			<b>621.00</b>	
05.09.2014	4500002100	00020	20000075	GRAPA TIPO ESTANDAR		150.00	CA	12.02	
	<b>COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S.</b>			<b>5100000455</b>	<b>10000880</b>			<b>1,802.63</b>	
05.09.2014	4500002100	00010	20002288	PRENSILLA PARA PAPEL # 2 (CLIP		50.00	CA	8.63	
	<b>COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S.</b>			<b>5100000455</b>	<b>10000880</b>			<b>431.25</b>	

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05.09.2014	4500002101	00010	20000077	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 18	1,960.00	UN	8.91
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000466</b>	<b>10000879</b>		<b>17,468.50</b>
23.09.2014	4500002125	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	30.00	UN	1,506.50
	<b>ROLI SYSTEMS</b>			<b>5100000516</b>	<b>10000894</b>		<b>45,195.00</b>
<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>							<b>91,520.13</b>
<b>Grupo de Compra: 042 DIR-COMERCIALIZACI</b>							
<hr/>							
01.09.2014	4500002086	00010	20000058	FORMA CONTINUA S/MEMB. 9 1/2X1	60,000.00	UN	0.28
	<b>FORMULARIOS STANDARD S.A.</b>			<b>5100000472</b>	<b>10000855</b>		<b>16,560.00</b>
<b>Total G. Compra DIR-COMERCIALIZACI -&gt;</b>							<b>16,560.00</b>
<b>Grupo de Compra: 048 DIR-TEC. DE LA INF</b>							
<hr/>							
10.09.2014	4300000401	00090		Archivadores de 2 anillos tama	10.00	UN	34.50
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>345.00</b>
10.09.2014	4300000401	00140		Boligrafo tinta negra	83.00	UN	2.00
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>166.00</b>
10.09.2014	4300000401	00040		Bolsa Hules Billetero	3.00	BOL	19.44
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>58.31</b>
10.09.2014	4300000401	00150		Bolígrafo Tinta rojo	83.00	UN	2.00
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>166.00</b>
10.09.2014	4300000401	00190		Borrador para pizarra formica	7.00	UN	10.93
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>76.48</b>
10.09.2014	4300000401	00200		Corrector en lápiz	24.00	UN	9.55
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>229.08</b>
10.09.2014	4300000401	00250		Fasteners	10.00	CA	20.70
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>207.00</b>
10.09.2014	4300000401	00230		Grapadora	5.00	UN	112.70

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>563.50</b>
10.09.2014	4300000401	00240		Grapas	11.00	CA	12.36
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>135.99</b>
10.09.2014	4300000401	00080		Guantes de Hule	24.00	PAA	27.60
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>662.38</b>
10.09.2014	4300000401	00130		Lapiz carbon	81.00	UN	1.00
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>81.00</b>
10.09.2014	4300000401	00010		Libretas de Taquigrafía	22.00	UN	8.60
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>189.20</b>
10.09.2014	4300000401	00210		Marcadaor resaltador amarillo	27.00	UN	6.04
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>163.02</b>
10.09.2014	4300000401	00170		Marcadores negros para pizarra	11.00	UN	9.66
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>106.26</b>
10.09.2014	4300000401	00160		Marcadores negros permanentes	16.00	UN	6.10
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>97.52</b>
10.09.2014	4300000401	00180		Marcadores rojos para pizarra	10.00	UN	9.66
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>96.60</b>
10.09.2014	4300000401	00270		Mascarillas de papel	24.00	PAA	8.05
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>193.20</b>
10.09.2014	4300000401	00050		Masking tape 1/2 pulgada	23.00	ROL	7.48
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>171.93</b>
10.09.2014	4300000401	00120		Pegamento en barra	5.00	UN	20.70
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>103.50</b>
10.09.2014	4300000401	00220		Perforadora	4.00	UN	64.98
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>259.90</b>
10.09.2014	4300000401	00020		Post Sticks	20.00	UN	6.73
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>134.55</b>
10.09.2014	4300000401	00100		Reglas grandes de plastico	3.00	UN	2.90
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>8.70</b>
10.09.2014	4300000401	00030		Sobres de Papel Manila Grandes	40.00	UN	1.67
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>66.70</b>

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10.09.2014	4300000401	00260		Super glue	2.00	UN	78.20
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>156.40</b>
10.09.2014	4300000401	00070		Tape metalico gris	2.00	ROL	97.75
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>195.50</b>
10.09.2014	4300000401	00060		Tape transparente pequeño	14.00	ROL	3.57
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>49.91</b>
10.09.2014	4300000401	00110		Tijeras medianas	5.00	UN	15.47
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000490</b>	<b>30000365</b>		<b>77.34</b>
<b>Total G. Compra DIR-TEC. DE LA INF -&gt;</b>							<b>4,760.97</b>
<b>Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F</b>							
<hr/>							
18.09.2014	4400000097	00010	10003240	STRANDVISE DE ¼ DE PULGADA	550.00	UN	105.77
	<b>IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO</b>			<b>5100000515</b>	<b>10000870</b>		<b>58,171.03</b>
<b>Total G. Compra OPER. Y MANTE T. F -&gt;</b>							<b>58,171.03</b>
<b>Grupo de Compra: 079 CONMUTACION TGU</b>							
<hr/>							
08.09.2014	4500002102	00010	10009960	Tarjeta Digum para Asterisk	1.00	UN	70,909.81
	<b>AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTE</b>			<b>5100000517</b>	<b>30000363</b>		<b>70,909.81</b>
<b>Total G. Compra CONMUTACION TGU -&gt;</b>							<b>70,909.81</b>
<b>Grupo de Compra: 088 TELEMATICA TGU</b>							
<hr/>							
18.09.2014	4100000322	00010		2 PAREJAS CONVERTIDORES E1 A F	4.00	UN	4,025.00
	<b>RD ACCESS S DE RL</b>			<b>5100000499</b>	<b>10000891</b>		<b>16,100.00</b>
<b>Total G. Compra TELEMATICA TGU -&gt;</b>							<b>16,100.00</b>

**Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .**

RTN : 0801-9995285054

**Tel:** 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:**2228-2007,2550-3943,2440-3088

**Informe de Transparencia - Listado de Compras**

**Del 01.09.2014 hasta 30.09.2014**

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
-------	--------------------	----------	----------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------

**Grupo de Compra: 094 S. J. COMAYAGUA**

05.09.2014	4500002097	00010	20000100	PASTE COLOR VERDE	500.00	UN	5.18
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI		5100000469		10000878		2,587.50
<b>Total G. Compra S. J. COMAYAGUA -&gt;</b>							<b>2,587.50</b>
<b>Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -&gt;</b>							<b>1,587,943.64</b>

**Total General: 1,587,943.64**